

Số: 40 /DLĐN/HĐQT-NQ

Biên Hòa, ngày 20 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2022 tại phòng họp Văn phòng Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai. Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành phiên họp.

+ Thành phần tham dự:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Bà Hồ Lê Hồng Châu | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Huỳnh Quốc Bảo | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Minh Thức | Thành viên |
| 4. Ông Phạm Đức Bình | Thành viên |
| 5. Ông Huỳnh Văn Minh | Thành viên |

+ Nội dung phiên họp: Về việc cử nhân sự Công ty CP Du lịch Đồng Nai tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại các Công ty liên kết, Công ty đầu tư góp vốn.

Hội đồng quản trị sau khi họp xem xét, thảo luận đã đi đến thống nhất quyết nghị:

1. Cử Bà Hồ Lê Hồng Châu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm đại diện vốn của Công ty CP Du lịch Đồng Nai tại Công ty CP Khách sạn Vĩnh An. Bà Hồ Lê Hồng Châu nắm giữ 97.120 CP chiếm tỷ lệ 36,87% vốn điều lệ Công ty CP Khách sạn Vĩnh An.

Giới thiệu bà Hồ Lê Hồng Châu tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Khách sạn Vĩnh An.

2. Giới thiệu Ông Ôn Văn Phước – Quyền Kế toán trưởng Công ty CP Du lịch Đồng Nai tham gia Ban kiểm soát, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Khách sạn Vĩnh An.


3. Cử Ông Nguyễn Thanh Tâm – Phó Giám đốc Công ty CP Du lịch Đồng Nai làm đại diện vốn của Công ty CP Du lịch Đồng Nai tại Công ty TNHH Thực phẩm Rạng Đông. Ông Nguyễn Thanh Tâm nắm giữ 200.000.000 đồng phần vốn góp, chiếm tỷ lệ 8% vốn điều lệ Công ty TNHH Thực phẩm Rạng Đông.

Giới thiệu ông Nguyễn Thanh Tâm tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty TNHH Thực phẩm Rạng Đông.

Giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty thực hiện các quy trình cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CP Khách sạn Vĩnh An và Công ty TNHH Thực phẩm Rạng Đông theo đúng quy định.

Nơi nhận

- HĐQT Cty TNHH MTV ĐTPT Bửu Long (báo cáo);
- Thành viên HĐQT Cty (thực hiện);
- Ban Điều hành Cty (thực hiện);
- Lưu: VT, HCQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Lê Hồng Châu